

Číslo faktúry:	499372841
Dátum vystavenia faktúry:	24.09.2018
Prijemca faktúry:	10705711
Zadávateľ zákazky:	10705711
DIČ:	2020887022
ICO:	00491870
DIČ zákazníka:	SK2020887022
Prepravné podmienky:	FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky:	14 dní od dátumu fakturácie
Kontakt:	ZÁKAZNICKÝ SERVIS: SLOVENSKO
Tel. č.:	0800 100 700
Fax:	
E-mail:	CSOSK@airproducts.com

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím ZÁKAZNICKÝ SERVIS: SLOVENSKO, , tel 0800 100 700

Množství - Jednotky		
TO=1000 KG	KM=1000 M	KG=Kilogram
H=Hodina	L=Liter	M3=Štandardný meter kubický
EA=Kus	NM3=Normálny meter kubický	

EKO - PODNIK VPS
 HALAŠOVA 20
 832 90 BRATISLAVA
 SLOVAKIA

Zadávateľ zákazky: 10705711
 EKO - PODNIK VPS
 HALAŠOVA 20
 832 90 BRATISLAVA
 SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
Cena produktu	122,95	122,95
ENVI/Recyk	6,39	6,39
Prepravné HazMat Qty	4,02	4,02
Základ DPH	133,36	133,36
DPH	26,67	26,67
Celkom k úhrade(EUR)	160,03	160,03

číslo objednávky: 19.9.2018
 Variabilný symbol: 499372841 (Prosíme uvedte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradte vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:
 Deutsche Bank
 SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A
 IBAN NL17DEUT0265190517

Dátum splatnosti platby: 08.10.2018

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

